

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:35

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110402	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.630.954/0001-76	AV JOAO LUIZ ALVES S/N FORTALEZA DE SAO JOAO - URCA	22291-090
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	SFIN (21) 3545-9818 E (21) 3545-9817

Ano	Tipo	Número
2026	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228637	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/01/2026	Global	60631.001100/2024-34	0,0000	158.686,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.779.843/0001-99	SAMY CAPIXABA DISTRIBUIDORA LTDA	23520-400
Endereço		
APORUNA 00341	CAS 5 SANTA CRUZ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

REQUISICAO N° 1/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS *
APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90120/2025 - INFO: SV APROV - 3545-
9949 PGCO: 26/A/ODC/DINT/RANCHO/ATV-A.2.001

Local da Entrega

AV. JOAO LUIS ALVES, S/N - FORTALEZA DE SAO JOAO - URCA - CEP: 22.291-090

Informação Complementar

11040205901202025 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:35

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	158.686,84

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	0,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	1,00000	0,3400	0,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR AO LEITE, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	5.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	300,00000	18,4000	5.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00065 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ASPARGOS	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	500,00000	20,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00067 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00132 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	17.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	300,00000	59,7000	17.910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00147 - BISCOITO, APRESENTACAO SORTIDO, CLASSIFICACAO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA	11.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	500,00000	23,9000	11.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00148 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJU	35.000,00

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:35

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 158.686,84
--	-------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00148 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJU	35.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	1.000,00000	35,0000	35.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00152 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTANEO	73.755,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	2.250,00000	32,7800	73.755,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00154 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICACAO PAO FRANCES	4.312,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	1.250,00000	3,4500	4.312,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

29/01/2026 10:31:09

Gestor Financeiro

MAYNE CODECCO POLTRONIERI

***.034.867-**

29/01/2026 09:24:10